

CRI 1ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO
Volume	9.000.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	9.000
Qtde Integralizada	9.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914605
Código ISIN	

CRI 2ª Série	
Emissor	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
Agente Fiduciário	H.COMMCO
Volume	3.000.000
Data de Emissão	21/07/2023
Data de Vencimento	22/07/2027
Remuneração do Papel	13,0042%
Índice de Atualização	IPCA
PU Emissão	1.000
Qtde Emitida	3.000
Qtde Integralizada	3.000
Subordinação	n/a
Covenants	Não se aplica
Código CETIP	23G1914682
Código ISIN	

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 1ª SÉRIE MÊS 12/2023		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 8.992.027,63	R\$ 999,11
Amortização do mês (a)	R\$ 44.482,83	R\$ 4,942537
Juros do mês (b)	R\$ 95.461,91	R\$ 10,606879
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 139.944,74	R\$ 15,549416
Saldo Devedor Após Pagamento 22/12/2023	R\$ 8.852.082,89	R\$ 983,56

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DO CRI - 2ª SÉRIE MÊS 12/2023		
Consolidado	Total	Unitário
Saldo Devedor Antes do Pagamento	R\$ 3.038.213,82	R\$ 1.012,74
Amortização do mês (a)	R\$ 15.029,80	R\$ 5,009932
Juros do mês (b)	R\$ 32.254,54	R\$ 10,751513
Amortização Extraordinária (c)	R\$ 0,00	R\$ 0,000000
PMT (a+b+c)	R\$ 47.284,34	R\$ 15,761445
Saldo Devedor Após Pagamento 22/12/2023	R\$ 2.990.929,48	R\$ 996,98

DETALHAMENTO DAS AMORTIZAÇÕES	
Amortização Total	0,00%
Amortização Ordinária	0,00%
Amortização Extraordinária	0,00%

SALDO DE CONTA E APLICAÇÕES VINCULADAS	
Saldos Finais em	31/12/2023
Conta do Patrimônio Separado (3100/ 44653-7)	R\$ 393.827,57
Aplicação Financeira	R\$ 1.831.684,21
Recursos Livres	R\$ 0,00
Fundo de Reserva	R\$ 1.212.478,58
Fundo de Despesas Extraordinárias	R\$ 0,00
Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Fundo de Despesas	R\$ 604.178,87
Fundo de Obra	R\$ 15.026,76
Fundo de Juros	R\$ 0,00

MOVIMENTAÇÕES	
Total - Saldo Inicial	R\$ 2.881.111,15
(+) Recebimento de Transferência/Pix	R\$ 0,00
(+) Recebimento de Boletos	R\$ 448.442,23
(+) Recebimento da Cedente (Repasse)²	R\$ 0,00
(+) Recebimento da Cedente (Aporte)	R\$ 0,00
(+) Integralização	R\$ 0,00
(+) Rentabilidade líquida da Aplicação³	R\$ 14.019,14
(-) Despesas	-R\$ 14.224,19
(-) Amortização Extraordinária	R\$ 0,00
(-) Liberação CRI	R\$ 0,00
(-) Pagamento do CRI	-R\$ 187.229,07
(-) Devolução de Excedente	-R\$ 29.000,00
(-) Liberação para Obra	-R\$ 887.607,48
(-) Liberação AGT	R\$ 0,00
(-) Liberação de Fundo de Liquidez	R\$ 0,00
(-) Liberação do Fundo de Despesas Iniciais	R\$ 0,00
Total - Saldo Final	R\$ 2.225.511,78

AGENDA DE EVENTOS		
Próximos pagamentos	Data	Total
PMT	dez-24	-R\$ 180.992,63
Despesas Recorrentes	dez-24	-R\$ 12.064,59

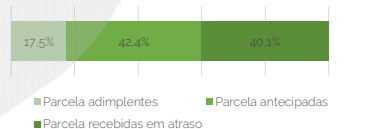


INFORMAÇÕES DA CARTEIRA

Recebimentos Mês

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

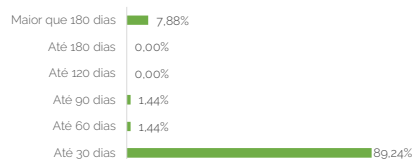
Total Previsto para o Mês ⁴	R\$ 433.778,25	
Total recebido no mês	R\$ 448.442,23	103,4%
Parcela adimplentes	R\$ 78.312,22	17,5%
Parcela antecipadas	R\$ 190.298,89	42,4%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 179.831,12	40,1%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	18	89,24%	R\$ 169.814,31
Até 60 dias	1	1,44%	R\$ 2.742,29
Até 90 dias	1	1,44%	R\$ 2.742,29
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	1	7,88%	R\$ 15.000,00
Total	21	100,00%	R\$ 190.298,89

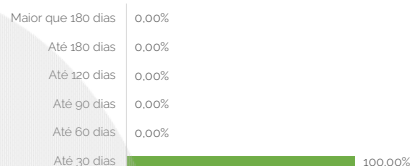
Parcelas antecipadas | %



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	4	100,00%	R\$ 179.831,12
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	4	100,00%	R\$ 179.831,12

Parcelas recebidas em atraso | %



Inadimplência

Inadimplência

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Atraso até 35 dias	1	0,89%	R\$ 2.054,00
Atraso acima de 35 dias	1	56,97%	R\$ 131.464,07
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	1	42,14%	R\$ 97.249,03
Total	3	100,00%	R\$ 230.767,10

Parcelas recebidas em atraso | %



Recebimento Histórico

POSIÇÃO DE RECEBIMENTO

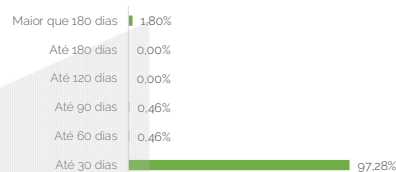
Total Recebido	R\$ 2.820.176,21	
Parcela adimplentes	R\$ 646.473,69	22,9%
Parcela antecipadas	R\$ 1.688.406,75	59,9%
Parcela recebidas em atraso	R\$ 485.295,77	17,2%



Parcelas antecipadas

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	92	97,28%	R\$ 1.642.465,17
Até 60 dias	2	0,46%	R\$ 7.742,29
Até 90 dias	2	0,46%	R\$ 7.832,29
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	3	1,80%	R\$ 30.367,00
Total	99	100,00%	R\$ 1.688.406,75

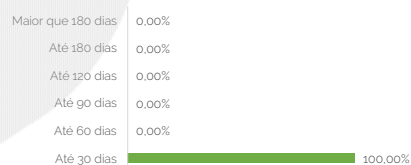
Parcelas antecipadas | % Histórico



Parcelas recebidas em atraso

Faixas	Qtda. Parcelas	%	Valor
Até 30 dias	19	100,00%	R\$ 485.295,77
Até 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Até 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	0	100,00%	R\$ 485.295,77

Parcelas recebidas em atraso | % Histórico



STATUS DOS CONTRATOS E RELAÇÃO DE VENDAS

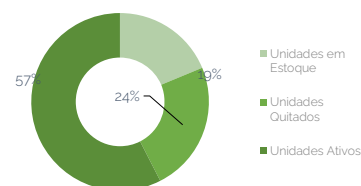
Resumo - Mês

(+) Novas vendas	0
(-) Contratos quitados	1
(-) Contratos Cancelado	0

Resumo - Acumulado

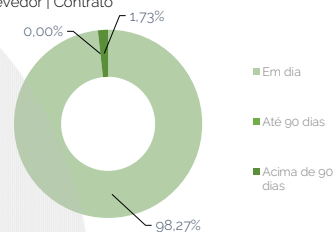
Total de unidades	80
Unidades em Estoque	15
Unidades Quitadas	19
Unidades Ativos	46

Contratos



Faixas	Qtda contratos	%	Valor
Em dia	44	98,27%	R\$ 20.153.587,53
Atraso acima de 35 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 60 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 90 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 120 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Atraso acima de 180 dias	1	1,73%	R\$ 355.486,55
Atraso maior que 180 dias	0	0,00%	R\$ 0,00
Total	45	100,00%	R\$ 20.509.074,08

Saldo Devedor | Contrato



GARANTIAS

GARANTIA DE RECEBÍVEIS: CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS

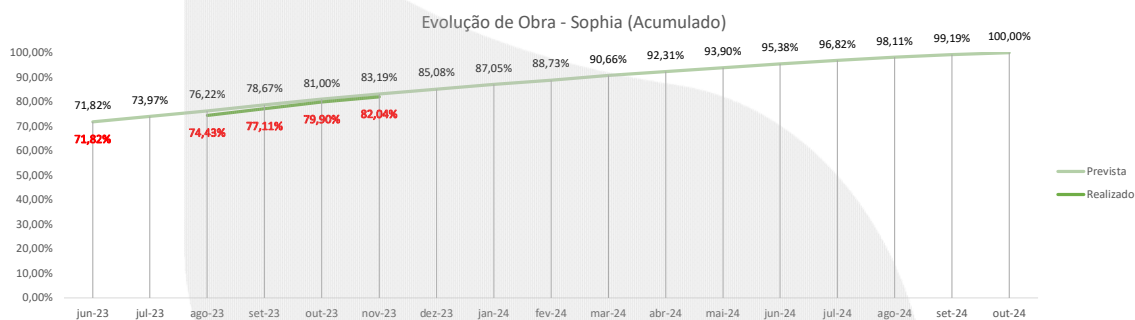
REGISTRO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

Razão de Garantia	dez-23
(a) Saldo Devedor dos Recebíveis	R\$ 17.773.976,58
(b) Saldo do Fundo De Reserva	R\$ 1.212.478,58
(c) Unidade em estoque * 90% ¹	R\$ 17.027.685,77
(d) (a + b + c)	R\$ 36.014.140,92
(e) Saldo Devedor dos CRI	R\$ 11.872.339,00
Razão de garantia atual % (d/e)	303,34%
Situação da Razão	Enquadrado

Fundos

Fundo de Despesas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 604.178,87
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 485.956,61
Situação do Fundo	Enquadrado

Fundo de Reservas	dez-23
(a) Saldo	R\$ 1.212.478,58
(b) Valor Mínimo do Fundo	R\$ 1.163.568,49
Situação do Fundo	Enquadrado



NOTAS EXPLICATIVAS

- (1) "Aguardando Informação referente as Metragens das últimas vendas"
- 2) "Recebimento da Cedente (repasse)" é todo valor recebido fora da conta da operação (patrimônio separado) mês 10/2023 e que foi posteriormente transferido pela cedente.
- 3) "Rentabilidade líquida da Aplicação" considera o período de 01/12/2023 à 31/12/2023.
- 4) "Total Previsto para o mês" é todo valor considerando o período de 01/12/2023 à 31/12/2023, conforme fluxo de recebíveis.

As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo, não constituem uma oferta ou recomendação de investimento, não devendo ser utilizadas para a tomada de decisões. Ressalvamos que investimento incluem fatores de liquidez, crédito, mercado, regulamentação específica, entre outros, sendo de exclusiva responsabilidade do investidor a decisão de realizar um investimento. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do documento. É proibida a utilização, cópia ou divulgação não autorizada das informações.